

ZARZĄDZENIE NR 27.2023
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 342/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy łączną kwotą 68 744,00 zł, i zwiększa się o kwotę 40 545,76 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 75 279 706,76 zł.

1) Dochody bieżące gminy zmniejsza się o kwotę 68 744,00 zł, i zwiększa się o kwotę 40 545,76 zł, tj. do kwoty 65 275 606,76 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn: *"Dochody na 2023 rok "*.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 274 332,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 246 133,76 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 101 870 551,62 zł.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 274 332,00 zł, i zwiększa się o kwotę 246 133,76 zł, tj. do kwoty 61 931 955,20 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *„Wydatki na 2023 rok”*.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, który zmienia Załącznik Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/03/2023 r. „Dochody na 2023 rok”

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 127 571,10 | 0,00 | 2 545,76 | 130 116,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 127 571,10 | 0,00 | 2 545,76 | 130 116,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 549,00 | 0,00 | 2 545,76 | 90 094,76 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 382 964,00 | -6 544,00 | 7 654,00 | 13 384 074,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 382 964,00 | -6 544,00 | 7 654,00 | 13 384 074,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 443,00 | 0,00 | 7 654,00 | 24 097,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 208 521,00 | -6 544,00 | 0,00 | 13 201 977,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 263 723,00 | 0,00 | 23 440,00 | 1 287 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 263 723,00 | 0,00 | 23 440,00 | 1 287 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 396 078,00 | 0,00 | 23 440,00 | 419 518,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 429 616,00 | -16 300,00 | 6 649,00 | 419 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 429 616,00 | -16 300,00 | 6 649,00 | 419 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 416,00 | -16 300,00 | 6 649,00 | 344 765,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 040 312,00 | -45 900,00 | 257,00 | 3 994 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 040 312,00 | -45 900,00 | 257,00 | 3 994 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 953 231,00 | -45 900,00 | 257,00 | 3 907 588,00 |
| bieżące razem: | | | | 65 303 805,00 | -68 744,00 | 40 545,76 | 65 275 606,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 10 004 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 004 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 75 307 905,00 | -68 744,00 | 40 545,76 | 75 279 706,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/03/2023 r. „Wydatki na 2023 rok”

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 637 619,98 | 6 637 619,98 | 6 238 549,00 | 4 885 399,00 | 1 353 150,00 | 20 070,98 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -8 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 545,76 | 15 545,76 | 15 545,76 | 10 545,76 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 640 165,74 | 6 640 165,74 | 6 241 094,76 | 4 887 944,76 | 1 353 150,00 | 20 070,98 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 87 549,00 | 87 549,00 | 87 549,00 | 63 549,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 545,76 | 2 545,76 | 2 545,76 | 2 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 094,76 | 90 094,76 | 90 094,76 | 66 094,76 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 985 000,00 | 4 785 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -8 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 985 000,00 | 4 785 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 721 535,15 | 25 901 738,00 | 24 918 893,00 | 20 004 048,00 | 4 914 845,00 | 12 890,00 | 969 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 797,15 | 8 819 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -193 366,00 | -193 366,00 | -189 366,00 | -132 134,00 | -57 232,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 217 916,00 | 217 916,00 | 210 501,00 | 147 379,00 | 63 122,00 | 0,00 | 7 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 746 085,15 | 25 926 288,00 | 24 940 028,00 | 20 019 293,00 | 4 920 735,00 | 12 890,00 | 973 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 797,15 | 8 819 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 26 607 297,15 | 17 967 500,00 | 17 267 500,00 | 15 197 000,00 | 2 070 500,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 797,15 | 8 639 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -152 716,00 | -152 716,00 | -148 716,00 | -121 134,00 | -27 582,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 436,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 0,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 457 017,15 | 17 817 220,00 | 17 121 220,00 | 15 075 866,00 | 2 045 354,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 797,15 | 8 639 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 434 675,00 | 434 675,00 | 409 675,00 | 386 075,00 | 23 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 437 310,00 | 437 310,00 | 412 310,00 | 388 710,00 | 23 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 722 265,00 | 4 542 265,00 | 4 367 265,00 | 3 101 650,00 | 1 265 615,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 650,00 | -15 650,00 | -15 650,00 | -11 000,00 | -4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 137,00 | 19 137,00 | 19 137,00 | 10 000,00 | 9 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 725 752,00 | 4 545 752,00 | 4 370 752,00 | 3 100 650,00 | 1 270 102,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 118 500,00 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 118 500,00 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 250,00 | 56 400,00 | 4 850,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 454,00 | 15 454,00 | 12 239,00 | 11 000,00 | 1 239,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 454,00 | 80 454,00 | 73 489,00 | 67 400,00 | 6 089,00 | 0,00 | 6 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 879 700,00 | 879 700,00 | 843 800,00 | 668 480,00 | 175 320,00 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 139 232,00 | 139 232,00 | 135 032,00 | 116 090,00 | 18 942,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 018 932,00 | 1 018 932,00 | 978 832,00 | 784 570,00 | 194 262,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 94 478,00 | 94 478,00 | 71 588,00 | 16 443,00 | 55 145,00 | 12 890,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 022,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 7 654,00 | 6 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 500,00 | 108 500,00 | 85 610,00 | 24 097,00 | 61 513,00 | 12 890,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 822 741,00 | 2 822 741,00 | 2 249 325,00 | 1 097 700,00 | 1 151 625,00 | 0,00 | 573 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 300,00 | -16 300,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 649,00 | 6 649,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 813 090,00 | 2 813 090,00 | 2 251 596,00 | 1 101 571,00 | 1 150 025,00 | 0,00 | 561 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 156 700,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 700,00 | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 172 100,00 | 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 252 625,00 | 1 252 625,00 | 1 250 625,00 | 1 082 500,00 | 168 125,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 871,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 256 496,00 | 1 256 496,00 | 1 254 496,00 | 1 086 371,00 | 168 125,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 94 116,00 | 94 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 94 494,00 | 94 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 216 012,00 | 4 216 012,00 | 664 285,00 | 455 791,00 | 208 494,00 | 0,00 | 3 551 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 900,00 | -45 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | -2 900,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 170 369,00 | 4 170 369,00 | 661 642,00 | 455 791,00 | 205 851,00 | 0,00 | 3 508 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 943 500,00 | 3 943 500,00 | 393 500,00 | 365 400,00 | 28 100,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 900 500,00 | 3 900 500,00 | 393 500,00 | 365 400,00 | 28 100,00 | 0,00 | 3 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 697 267,56 | 7 315 165,00 | 7 290 165,00 | 450 500,00 | 6 839 665,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 102,56 | 1 382 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 697 267,56 | 7 315 165,00 | 7 290 165,00 | 449 650,00 | 6 840 515,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 102,56 | 1 382 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 383 000,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 382 150,00 | 3 532 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 069 164,05 | 2 919 164,05 | 69 164,05 | 0,00 | 69 164,05 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 916,00 | -4 916,00 | -4 916,00 | 0,00 | -4 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 916,00 | 0,00 | 4 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 069 164,05 | 2 919 164,05 | 69 164,05 | 0,00 | 69 164,05 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 555 474,15 | 2 555 474,15 | 55 474,15 | 0,00 | 55 474,15 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 916,00 | 0,00 | 4 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 560 390,15 | 2 560 390,15 | 60 390,15 | 0,00 | 60 390,15 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 689,90 | 13 689,90 | 13 689,90 | 0,00 | 13 689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 916,00 | -4 916,00 | -4 916,00 | 0,00 | -4 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 773,90 | 8 773,90 | 8 773,90 | 0,00 | 8 773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 101 898 749,86 | 61 960 153,44 | 48 298 174,46 | 26 988 709,00 | 21 309 465,46 | 6 450 460,98 | 5 751 518,00 | 0,00 | 835 000,00 | 625 000,00 | 39 938 596,42 | 39 938 596,42 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -274 332,00 | -274 332,00 | -212 632,00 | -140 984,00 | -71 648,00 | 0,00 | -61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 246 133,76 | 246 133,76 | 235 940,76 | 161 795,76 | 74 145,00 | 0,00 | 10 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 101 870 551,62 | 61 931 955,20 | 48 321 483,22 | 27 009 520,76 | 21 311 962,46 | 6 450 460,98 | 5 700 011,00 | 0,00 | 835 000,00 | 625 000,00 | 39 938 596,42 | 39 938 596,42 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 90 094,76 | 90 094,76 | 90 094,76 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 489,00 | 2 489,00 | 2 489,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 893 000,00 | 3 893 000,00 | 3 893 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 4 000 871,76 | 4 000 871,76 | 4 000 871,76 | 0,00 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27.2023 roku Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2023 roku.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01/03/2022 r. dokonuje się aktualizacji kwot dotacji na 2023 rok:

- a. W dz. 852 rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 600,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) o kwotę 1 600,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

- b. W dz. 852 rozdz. 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 14 700,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 14 700,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

- c. W dz. 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 400,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 2 400,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

- d. W dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 871,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 3 871,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010).

- e. W dz. 852 rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 378,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 378,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

- f. W dz. 855 rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 43 000,00 zł, stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 855 rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 43 000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

- g. W dz. 855 rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 69,00 zł, stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 855 rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) o kwotę 69,00 zł, przeznaczonych pokrycie kosztów szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700).

- h. W dz. 855 rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 900,00 zł, stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 855 rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) o kwotę 2 900,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

2. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17/02/2023 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023 dokonuje się w dz. 758 rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 6 544,00 zł , stanowiących subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 (Szkoly Podstawowe) o kwotę 6 544,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800).

- 3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10/03/2023 r., dokonuje zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 750 rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) ze źródła – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami o kwotę 2 545,76 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) o kwotę 2 545,76 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010).

- 4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 21/03/2023r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 855 rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 188,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 855 rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) o kwotę 188,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700).

- 5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2023 z dnia 24/03/2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2 635,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 2 635,00 zł, przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120).

- 6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2023 z dnia 24/03/2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 801 rozdz. 80104 (Przedszkola), stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 17 590,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 17 590,00 zł, przeznaczonych:

- w wysokości 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790),
- w wysokości 7 590,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

7. **Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2023 z dnia 24/03/2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 801 rozdz. 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego), stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3 215,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 3 215,00 zł, przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020).

W związku z otrzymaniem przez Gminę Stara Biała środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących dz. 758 rozdz. 75814 (Różne rozliczenia finansowe) pochodzących ze źródła ze źródła – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7 654,00 zł, z przeznaczeniem:

- 1) Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 7 654,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w obrębie działu w budżecie gminy Stara Biała na 2023 rok w następującej klasyfikacji budżetowej:

- W dz. 750, rozdz. 75023 (Urzędy gmin):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | + 2 000,00 |
| § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | - 8 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 5 000,00 |
| § 4410 | Podróże krajowe służbowe | + 5 000,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | + 6 000,000 |

- W dz. 801, rozdz. 80113 (Dowożenie uczniów do szkół):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|-------------------------|---|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | - 25 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | + 25 000,00 |

- W dz. 900, rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 850,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + 850,00 |

- W dz. 921, rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--------------------------------|---|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | + 4 916,00 |

- W dz. 921, rozdz. 92195 (Pozostała działalność):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--------------------------------|---|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 916,00 |

- W dz. 801, rozdz. 80101 (Szkoła Podstawowa):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 4 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 9 200,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 18 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - 2 500,00 |

| | | |
|--------|--|-------------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | + 2 436,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 200,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -24 382,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - 81 300,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - 3 590,00 |

– W dz. 801, rozdz. 80104 (Przedszkola):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 11 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | - 4 650,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + 1 547,00 |

– W dz. 801, rozdz. 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | + 8 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | + 3 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + 1 239,00 |

– W dz. 801, rozdz. 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | + 4 200,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | + 19 500,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | + 3 000,00 |

| | | |
|--------|--|-------------|
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + 18 942,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | + 89 876,75 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | + 3 713,25 |

– W dz. 801, rozdz.80195 (Pozostała działalność):

| § | Źródło wydatków: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + 6 368,00 |